

观点 | 中国钢铁业的忧虑：会否复制上世纪欧美钢铁危机？

钢厂危机历史样本：1974-1984年间欧美钢产量下降40% 从业人口减少50%

继日照钢铁、包钢近两个月相继传出裁员传闻之后，周一，国内媒体报道称武钢集团可能裁员超万人的消息在业内掀起波澜。正值钢铁行业产能严重过剩之际，这不禁令人担忧中国是否会重演上世纪七八十年代欧美地区惨烈的钢铁业危机。12月14日，界面新闻发布题为《武钢股份计划三个月内裁员逾6000人 武钢集团或裁员1.1万人》的独家消息。对此，武钢集团官方网站14日晚间通过官方微信发布公开声明称，目前并没有“裁员”，记者仅通过电话与武钢相关人员沟通，并未到武钢实地采访，文中标题等多处表达失准，致使职工和社会公众产生歧义。11月28日，一篇名为《日照钢铁董事长杜双华发公开信宣布减产裁员》的文章开始在网上传播，信中涉及裁员这一敏感话题。随后，日照钢铁在官方网站紧急辟谣澄清，称这封内部信是七年前的旧文，公司完全不存在减产裁员问题。本月初，网上流传一则“包钢集团董事长致全体员工的公开信”，信中称“包钢集团将减产裁员”。包钢集团12月6日召开新闻发布会表示，所谓公开信是假的，“减产裁员”纯属网络谣传。目前包钢集团生产经营情况总体稳定。尽管上述国内大型钢厂相继辟谣裁员传闻不实，但在市场颓靡、行业普遍巨亏的情况下，一些海内外钢厂的减产裁员数量。界面新闻在本月初的报道中称，裁员潮袭击中国钢铁生产第一大省河北。该报道援引卓创资讯钢铁分析师田艳的近期调研结果称，河北省武安、邯郸、石家庄等地，一半以上的钢厂裁员10%-30%，部分钢厂裁员1/3以上。该机构分析师李颖走访钢铁重镇唐山后发现，部分主导钢厂裁员25%。今年以来，卢森堡安赛乐米塔

尔、美国钢铁公司、俄罗斯耶弗拉兹集团等全球大型钢企也都发布了裁员计划。不过，来自中钢协的统计数据表示，今年前10个月，中国粗钢产量为6.75亿吨，同比仅下降了2.2%，目前有效产能约10亿吨。同期，国内大中型钢铁企业累计亏损386.38亿元，主营业务亏损720亿元。长江证券分析师王鹤涛、刘元瑞表示，根据国家统计局的统计，2014年黑色冶金及压延行业直接就业人口逾400万人，钢厂大规模产能关停将面临较大的员工失业问题。他们还称，根据国外经验，正常的产能出清过程均会历经数十年的反复才能完成，预计我国的产能调整会遵循同样的规律。以史为鉴，澳大利亚纽卡斯尔大学商学院高级讲师、博士生导师谭浩9月为英国《金融时报》中文网撰稿称，一些迹象表明，除了产业周期因素外，中国钢铁业面临的更有可能是结构的变化，因此，中国也可能迎来“后钢铁”时代。

海外“后钢铁”时代样本：钢产量及从业人口数量暴跌

“钢铁危机”是一个工业化国家钢铁业结构性变化的标志。而始于1974年的那场席卷欧美的钢铁危机让人刻骨铭心，因为其惨烈程度超过了所有人的想象。经历钢铁危机后，一个国家或地区的钢产量占全球总产量的比重会冲高回落。据谭浩在文中提及的统计数据，从1870年的第二次工业革命开始，传统欧洲工业国家的钢产量占世界总产量的比例逐步被美国赶上，美国粗钢产量占比在1920年左右达到60%，此后开始下跌。日本钢铁产量占比从1950年代起快速攀升，1970年代达到16%左右的峰值后逐步回落，到2014年仅占世界总产量的不到7%。曾经在1870年占世界钢产量近40%的英国钢铁业，1980年产量仅占世界总产量的2.7%。和欧美国相比，

中国也经历了钢铁产量在全球份额占比持续冲高的过程。2000年，中国钢铁产量在世界总产量的占比为15%，该比例到2008年飙升到38%，2014年超过50%。钢产量跌幅方面，1974年到1984年的10年间，英国钢铁产量下跌近60%，美国下跌近40%，西德下跌26%，法国下跌近30%。比产量下跌更加剧烈的是就业人数的变化。上述十年间，英国钢铁业的产业工人人数从近20万人下降到不足7万人，下跌65%。美国钢铁工人人数从超过50万人下降到23万人，跌幅超过一半。西德从23万人下降到不到17万人，法国从近16万人下降到不到9万人，卢森堡从2万4千人下跌一半到1万2千人。尽管从1980年代之后世界钢铁业又经历了几次复苏，但是这些工业国家钢铁业就业人数再也没有恢复到1980年代危机前的水平。比如英国钢铁业工人人数到2000年已不足3万人，美国在2000年约为15万人，东西德国合并后加起来的钢铁业总人数在2000年不到7万人。曾经重要的钢铁生产国卢森堡，在2000年钢铁业从业人数仅有约4千人。

来源：华尔街见闻、中财网



钢铁停产产能超过6000万吨 国企钢厂或现破产

尽管武钢集团官方否认了那份裁员6169人的“裁员”清单，但钢铁行业大规模的停产确实不争事实。伴随着停产、亏损的不断加剧，在国企钢厂中或许将出现破产现象。

统计数据显示，从上年末至12月，中国钢铁停产产能达到6435万吨。

“这一停产数字在中国钢铁行业有史以来从未有过。”分析师胡艳平向腾讯财经表示，即使在2008年遭遇金融危机，钢铁行业步入寒冬也未有如此大规模的停产。“当时的停产仅持续了不到半年，在2009年2月份，效益好转，又开始复产。”

如今，钢铁企业的停产潮已经持续一年，而且停产规模越来越大。

10月份以来，福建三钢、宣钢、成渝钒钛、包钢、首钢长治、新抚钢等钢厂相继以生产线检修方式变相停产。而河北唐山地区不少钢铁企业高炉直接停产。11月14日，唐山港汀钢铁厂宣布停产，成为继山西海鑫之后第二个500万吨以上的停产钢厂。

高盛在近期的一份研究报告中表示，中国从2016年起将出现更多钢铁产能关闭的情况。预计国有企业和民营生产商将出现更多信贷违约，导致企业永久倒闭。

胡艳平表示，钢铁关闭潮的出现，目前的宏观形势、钢厂持续亏损是重要原因。

纳入钢协统计的大中型钢铁企业中，1月至10月，大中型钢铁企业累计亏损386.38亿元，其中主营业务亏损720亿元，101家大中型钢铁企业中48家亏损，亏损面扩大至47.5%，平均销售利润率-1.5%。

中国钢铁工业协会副秘书长李新创表示，巨额亏损如此严重，还继续维持过高的产量一定会导致灾难性的后果，不但引发钢铁行业的巨大风险，还会给其他相关行业带来风险。

一位长期跟踪宝钢集团新疆八一钢铁有限公司(600581.SH,下称八一钢铁)的人士向腾讯财经透露，八一钢铁今年预计亏损50亿元左右，亏损金额超过了公司净资产。“这在很大程度上拖累了宝钢。关键是现在宝钢的业绩也在大幅下滑，如果无法对八一钢铁提供支持，那么八一钢厂前景堪忧。”

此前，国资委也发表声明称，对持续亏损三年以上且“不符合结构调整方向的企业”，要采取资产重组、产权转让、关闭破产等方式予以出清。钢铁行业将会成为重灾区。

“不同于2008年金融危机出现后随后有万亿的支持，目前的宏观经济形势看不到转好的迹象，那么钢铁行业的持续亏损还将持续。”胡艳平称，此前民营钢企出现亏损甚至资不抵债，就只有被并购或者选择破产，国企钢厂可以因政府的保护与银行输血而继续存在，“但现在国企钢厂由于负担重、持续亏损也可能面临破产。”

来源：腾讯财经



"十三五"弧顶区，钢铁行业出现哪些变化？

在不久前的一次行业会议上，冶金工业规划研究院院长李新创表示，中国粗钢生产已处于峰值弧顶下行区，从中长期全局来看，已呈现出“弧顶+下降通道”的走势，但不排除个别年份的波动回升。生铁生产呈现同样的特点，且随着废钢资源量的逐步增加，生铁产量在长周期内的平均下降速度将比粗钢要快。

笔者认为，“十三五”期间，钢企应该关注弧顶区下降通道的相关数据变化，加速推进转型升级和驱动创新，在解决产能过剩、提高生存质量和产业集中度等一系列棘手问题中攻坚克难，实现困境突围。

变化之一粗钢产量见顶

预测数据显示，今年的粗钢产量将为8.06亿吨，较2014年的8.23亿吨下滑2.1%。2016年粗钢产量或为7.83亿吨，2020年为7.02亿吨，2025年为6.24亿吨，2030年为5.6亿吨。消费量亦将同步下滑。2014年中国钢材消费量达到峰值7.02亿吨，到2020年或降为5.97亿吨，2025年为5.52亿吨，2030年为4.92亿吨。根据以上数据，可以推测未来15年粗钢年产量总体下降，钢铁行业应该做减法，减“肥”以强身健体。这是不可阻挡的历史大势。

变化之二粗钢蓄积量达到完成工业化的水平

结合钢铁“十二五”规划和有关专家的预测，2015年~2020年粗钢产量进入峰值弧顶区。弧顶区总体是个弧形区，弧的顶部是最高点。现在，粗钢产量沿最高点已经开始下行，问题在于形成弧形运动半径是多少，如果半径大，弧运动相对平缓；如果半径相对较小，弧运动相对较急。现在还没有峰值弧顶区弧半径的具体研究数据和结果，但有两个标志性数据需要关注。

一是粗钢总蓄积量。从1949年新中国成立开始计算，到2014年，我国粗钢存量是78.83亿吨。2015年扣除净出口，应为7亿吨左右，那么粗钢累计蓄积量为85亿吨，而发达国家完成工业化时粗钢蓄积量，美国71亿吨、日本38亿吨、前苏联56亿吨。中国显然已经超出上述3国完成工业化时的粗钢蓄积总量，而我们2025年实现工业化目标尚有10年的时间。

二是人均粗钢蓄积量。现在通常认为，当人均年消费粗钢达到600千克则可达到世界水平，2014年，我国已经达到这一水平，但从人均粗钢蓄积量上看，美国在完成工业化时人均蓄积量为8.8吨，英国为7.6吨，日本为10.5吨，韩国为9.5吨。总的来看，一个国家要完成工业化，人均钢铁蓄积量需要达到8吨~10吨。按着这个观点，2015年我国人均粗钢蓄积量6.48吨，2016年或为7.04吨，2017年就能够接近平均8吨的世界水平。

变化之三建筑钢材需求见顶

2014年，我国钢材(含重材)产量11.25亿吨，其中螺纹钢产量2.15亿吨、线材1.53亿吨，合计3.68亿吨，约占钢材总量的32.7%；如果加上中小型材和棒材中建筑用普碳钢的话，那么建筑钢材总量达到近5亿吨，约占总量的45%。而且上述建筑钢材均是热轧一次材。现在，我国钢铁产能过剩2亿多吨，建筑钢材是其中主要部分。建筑钢材主要消费领域是城镇化建设，建筑钢材需求主要受地区城镇化率的制约。目前，华东、东北建筑钢材需求开始出现萎缩现象。

2014年，华东地区共有螺纹钢和线材生产线154条，螺纹钢和线材年产能分别为9514万吨和3444万吨；东北共有螺纹钢和线材生产线41条，螺纹钢和线材年产能分别为1738万吨和1252万吨。其中，辽宁省线材、螺纹钢生产线均为13条，年产能分别为916万吨、998万吨，建筑钢材产能约占东北地区建材总产能的64%。2014年，辽宁城镇化率是

67.5%，位列全国第二，预计到2020年达到75%。城镇化率高意味着商品房开发建设速度相对下降，消费建筑钢材能力随之弱化。华东6省城镇化率与辽宁大同小异。

相比之下，西部幅员广阔，基础设施相对薄弱，建筑钢材生产自给能力相对薄弱，其中2014年陕西、宁夏、甘肃、新疆共有建筑钢材生产线21条，年总产能1475万吨，其中螺纹钢年产量1125万吨、线材350万吨。华东、东北的建筑钢材需求出现萎缩或以HRB400螺纹钢为主要对象，取而代之的是HRB500、HRB600等以上更高级别建筑钢材。西部地区钢企则会充分利用区位优势，不断提高建筑钢材供给能力，对域外钢企建筑钢材实施价格、渠道、营销和市场等全方位的围堵。

变化之四向“双优”集中

通常，按产能分类，我国钢铁企业可分为特大型(年产粗钢3000万吨以上)、大型(年产粗钢1000万吨~3000万吨)、大中型(年产粗钢500万吨~1000万吨)、中型(年产粗钢100万吨~500万吨)、小型(年产粗钢100万吨及以下，不含特钢企业)。经过连续多年的经济中高速增长、行业产能过剩和钢价低迷的洗礼，钢铁业转型升级将获得重大进步。从“十三五”开始，最迟到2017年前后，钢铁业将出现重大质变，一批真正意义上的“优质产品”和“优秀企业”将诞生。

笔者认为，所谓“优质产品”，即以装备制造业为需求主线的冷轧板材、棒线材、高端建筑钢材、管材以及优特钢等产品为主导体系，其产品的质量、性能、稳定性和一致性达到或领先世界先进水平，具有较强的国际高端制造业市场竞争能力和盈利空间，能够同时满足国内、国际两个市场的需求。而“优秀企业”的标准主要包括4个方面：其一，年人均产粗钢1000吨及以上；其二，自主技术指标进入世界先进水平行列；其三，自主创新能力强，有研究院和企业发明专利；其四，由生产商转向服务商，以电子商务为核心建立客户优质服务网络。

在此背景下，钢铁业发展态势则会出现质变，包括强势、弱势和劣势3种类型：一是特大型、大型钢企因创新能力强则转型升级为强势企业，成为共同产业发展的主体企业。二是某些大中型企业因创新能力弱则萎缩成弱势企业，主要体现在调整产品结构上，即始终处在产品“跟随者”和“追赶者”的角色上，与领先企业差距明显，难以摆脱同质化竞争的局面。三是创新能力极差的中小型企业则为劣势企业，面临退出市场的风险。

变化之五产业集中度加速提高

据钢协资料，2014年以来，我国钢铁行业的产业集中度表现出下降趋势。其中，粗钢产量前10名(20名)企业的产业集中度下降趋势较为明显。12月份，前10大钢铁企业粗钢产量占全国总量的份额约为36.59%，与2013年12月的42.36%相比，下降了5.77个百分点；前20大钢铁企业产量所占的份额从2013年12月的58.82%跌落到目前的52.24%，产业集中度下降了6.58个百分点。

钢铁行业提高产业集中度已经推而不动10多年了，但是，根据发达国家钢铁业发展的基本规律，提高产业集中度是迟早的事情。“十三五”期间，我国钢铁业提高产业集中度将获得加速发展的机遇。未来的提高产业集中度将呈现两大特点：一是以市场和需求为牵引自主重组，实现生产要素组合和市场资源配置的最优化；二是以往地方政府“保媒拉纤”的撮合式重组不再为主导，多为自动或被迫退出，使提高产业集中度真正体现市场化原则。重组后的企业集团也将呈现“双优”的特点。

来源：中国冶金报